

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年 6 月30日
【会社名】	日本ドライケミカル株式会社
【英訳名】	Nippon Dry-Chemical CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 亀井 正文
【本店の所在の場所】	東京都北区田端六丁目 1 番 1 号
【電話番号】	( 03 ) 5815-5050
【事務連絡者氏名】	企画・I R 部長 矢尾 拓麻
【最寄りの連絡場所】	東京都北区田端六丁目 1 番 1 号
【電話番号】	( 03 ) 5815-5050
【事務連絡者氏名】	企画・I R 部長 矢尾 拓麻
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 )

## 1【提出理由】

2025年6月26日開催の当社第73回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2025年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金55円

第2号議案 取締役1名選任の件

平林学を取締役に選任するものであります。

第3号議案 役員退職慰労金制度の廃止に伴う打ち切り支給の件

役員退職慰労金制度が廃止され、併せて役員退職慰労金打ち切り支給を行うものであります。

第4号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

当社の取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額は年額30百万円以内、譲渡制限付株式として割り当てる当社の普通株式の総数は年間10,000株以内とするものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案	46,457	1,007	155	（注）1	可決 91.48
第2号議案 平林 学	44,184	3,280	155	（注）2	可決 87.00
第3号議案	42,214	5,250	155	（注）1	可決 83.12
第4号議案	45,535	1,929	155	（注）1	可決 89.66

（注）1．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

2．議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上